

Publicidade Legal



**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Zero
Hora confirma
a autenticidade
deste documento
quando visualizado
diretamente
em [gzh.com.br/
publicidadelegal](http://gzh.com.br/publicidadelegal)



ANO 58 - Nº 20.303
12 DE ABRIL DE 2022



ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139 | CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO,
POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL E
SUDESTE - CENTRAL SICREDI SUL/SUDESTE



CNPJ: 87.437.687/0001-05

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
Modalidade Digital**

O Presidente da Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Sul e Sudeste - Central Sicredi Sul/Sudeste, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 16 do Estatuto Social, convoca as Filiadas, que nesta data somam 42 (quarenta e duas), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, às 8 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das Filiadas, e em segunda e última convocação, às 9 horas com a presença da metade das Filiadas mais uma. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa Central, localizada na Rua Manoelito de Ornellas, nº 55, 19º andar, Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre - RS, para todas as Filiadas, simultaneamente, utilizando a plataforma Microsoft Teams*, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Central, compreendendo os seguintes dispositivos:
 - a) Art. 26, *caput* e inciso VII - alteração da composição do Conselho de Administração e dos requisitos para ocupação de cargo;
 - b) Art. 29, inciso XIX - inclusão de atribuição ao Presidente do Conselho de Administração;
 - c) Art. 30 *caput* e incisos - Alteração das atribuições do Vice-Presidente do Conselho de Administração.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço patrimonial exercício 2021;
 - c) demonstrativo do resultado;
 - d) parecer da Auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Ratificação da recomposição do Conselho de Administração.
4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e das cédulas de presença para o Vice-Presidente e Conselheiros de Administração e Fiscal.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (sem caráter deliberatório).

Porto Alegre - RS, 06 de abril de 2022.

Márcio Port
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia se realizará em formato digital, cuja modalidade está amparada pelo art. 43-A da Lei 5764/71, bem como na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.
2. ***Instruções para participação e votação na data e horário indicado, pela Plataforma Teams:** Serão disponibilizados aos Delegados representantes das Filiadas as instruções e o *link* de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou whatsapp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat. Para acesso basta clicar no *link* e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.
3. A Assembleia será gravada eletronicamente.



CERTIFICADA

O jornal Zero Hora confirma
a autenticidade deste
documento quando
visualizado diretamente em
gzh.com.br/publicidadelegal

ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139

CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR